

**Comune di San Severino Marche**  
**Provincia di Macerata**

Allegato 1  
 ALLEGATO ALLA  
 DETERMINA N. 210/14  
 DEL 11 APR. 2014

**OGGETTO:** PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERINO MARCHE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE INCENDI (1° STRALCIO)

**COMMITTENTE:** ASUR MARCHE - Z.T. n° 10

**IMPRESA:** ATI: Tecnogroup S.r.l. (Capogruppo) - G.M. dei F.lli Giampieri S.n.c. - New Energy Impianti S.r.l.

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**  
**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 232'465,63**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	31/07/2013	194'793,39
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		194'793,39
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 03/04/2012 repertorio n. 475 registrato a Camerino in data 04/04/2012 al n. 14 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	429'406,05
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	429'406,05
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta DPR 207/2010 art. 4 c. 3 0,5%	2'147,03
Ammontare dei certificati precedenti euro	194'793,39
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	196'940,42
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	232'465,63
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	232'465,63

**CERTIFICA**

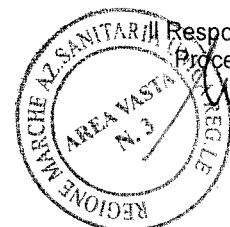
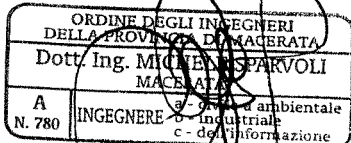
CHE ai termini dell'articolo 17 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 232'465,63 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
 Diconsi: (euro duecentotrentaduemilaquattrocentosessantacinque/63).

San Severino, 07/02/2014

Il Direttore dei Lavori

L'impresa risulta regolare ai fini del DURC alla data del 07/02/2014.

**ASSICURAZIONE OPERAI**



Responsabile del Procedimento

*[Handwritten signature]*



# TECNOGROUP

sistemi integrati di sicurezza

## TECNOGROUP SRL

Via Grazie 38/B - 62014 CORRIDONIA (MC)

Part.Iva e Cod. Fiscale 01259550430

Tel. (+39) (0)733438100 - Fax (+39) (0)733438150

E-mail info@tecnogroupsrl.it - WEB: http://www.tecnogroupsrl.it

Allegato 2  
ALLEGATO ALLA  
DETERMINA N. 210/DE

Spett.le  
DEL 11 APR. 2014  
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE  
VIA CADUTI DEL LAVORO 40  
60131 ANCONA AN

Destinazione Fattura  
ASUR MARCHE - ZONA TERRITORIALE N. 10  
CAMERINO  
VIA C. LILI  
620232 CAMERINO MC

Tipo documento: **FATTURA**

Doc. Cliente	Agente	Codice Fiscale Cliente	Partita IVA Cliente	Numero documento	Data documento	Pag
1.473	02 LUCA CAVALIERI	02175860424	02175860424	42/00	12/02/2014	1/1
Codice e descrizione pagamento			Banca d'appoggio			
400 NR.01 BONIF.BANC. 30gg FM						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Imp. Netto IVA

AC100-00001	Ordine Cl. num. 29/N del 19/04/2012 Destinazione merce: OSPEDALE "B.EUSTACHIO" - VIA DEL GLORIOSO - SAN SEVERINO MARCHE FATTURA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORME DELLA PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) - FATTURA PER 2° SAL - RIFERIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	N.	1,00	209.613,450		209.613,45 10
<p>Coordinate bancarie: Banca delle Marche Ag. Corridonia IBAN IT 25 S 06055 68890 00000012877 BIC SWIFT BAMAIT3A</p>						

Importo	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
209.613,45	10,00	20.961,35	209.613,45			209.613,45
			Trasporti	Boli	Spese Incasso	Varie
			TOTALE DOCUMENTO		Acconti e Omaggi	TOTALE A PAGARE
209.613,45	Tot.	20.961,35		230.574,80		230.574,80
Scadenza BBa di 230.574,80 al 31/03/2014						

Contributo CONAI assolto ove dovuto. - Controllare i dati anagrafici e fiscali, nulla ricevendo ci esoneriamo da ogni responsabilità agli effetti degli art. 29 e 41 del D.P.R. 633/72.





# ELETTRICA SETTEMPEDANA

di Marinelli Fabio e C. s.n.c.  
 Via Mazzini, 23 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)  
 Tel. e Fax 0733/644044 - Cell. 331/5253000  
 www.elettricasettempedana.com  
 e-mail: info@elettricasettempedana.com  
 Cod. Fisc. e P.I.V.A. 00911790434  
 Iscr. Reg. ditte N. 103758

- INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
- AUTOMAZIONE IN GENERE ALLARMI ANTINTRUSIONE
- IMPIANTI TELEFONICI E RETI DATI
- IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA (caldo - freddo) • ANTENNE

Allegato 3 ALLA

SPETT.LE  
 DETERMINA N. 210/AC  
 DEL 11 APR 2014  
 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE  
 VIA CADUTI DEL LAVORO N.40  
 60100 ANCONA

COD. CLIENTE 263	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 02175860424	NUMERO DOCUMENTO 12	DATA DOCUMENTO 11/02/2014	PAG 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 12 BONIFICO BANCARIO					BANCA D'APPOGGIO			
TELEFONO					TIPO DOCUMENTO FATTURA			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	CIG 175064D23 CUP H55F07000070002 RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DELLA PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) 2^ SAL PER EURO COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO BANCA DELLE MARCHE AGENZIA DI SAN SEVERINO MARCHE IBAN: IT15T0605569151000000010555 Contributo CONAI assolto ove dovuto.	NR	1,000	22.852,18			22.852,18	10

AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA.

ART. 675/96 TUTELA DELLA PRIVACY  
 Trattamento dei dati personali. Si comunica che i vostri dati vengono trattati per l'assolvimento di obblighi contabili e fiscali previsti dalla legge.

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
22.852,18	10	2.285,22	22.852,18			22.852,18
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
22.852,18	TOT	2.285,22	EUR 25.137,40		EUR 25.137,40	

RD. 25.137,40 31/05/2014





STUDIO DI INGEGNERIA  
Dott. Ing. Michele Sparvoli

Allegato 4  
ALLEGATO ALLA  
DETERMINAZIONE N. 210/DE  
DEL 11 APR. 2014

**FATTURA N.07/14**

*Potenza Picena, li 05.02.2014*

**Spett.le AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE**

**Della Regione Marche**

**Via Caduti del Lavoro, 40**

**60131 ANCONA**

**P.IVA 01217880432**

Per le seguenti prestazioni professionali richieste:

**DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, RIVELAZIONE, GAS MEDICALI, IDRICO ANTINCENDIO E COMPARTIMENTAZIONI – 1° STRALCIO ESECUTIVO, DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)**

indico le competenze ed onorari spettantimi calcolati nell'ammontare di:

Acconto su II SAL	€	7.426,77
C.N.P.A.I.A. 4%	"	297,07
<b>IMPONIBILE</b>	€	<b>7.723,84</b>
I.V.A. 22%	"	1.699,25
<b>TOTALE FATTURA</b>	€	<b>9.423,09</b>
Ritenuta d'acconto 20% da versare all'Erario	"	1.485,35
<b><u>SOMMA NETTA DA CORRISPONDERE</u></b>	€	<b>7.937,73</b>

Distinti saluti.

**Operazione con IVA per cassa ai sensi dell'articolo 32 bis del D.L. 22/06/2012 n. 83.**

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente N.000066124459 intestato a Michele Sparvoli presso la Banca Fideuram (CAB 01601; ABI 03296; CIN= X; **CODICE IBAN IT73X0329601601000066124459**).

